

COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ZEVALLOS RIVERA S.A

San Miguel de Los Bancos - Pichincha - Ecuador

ACTA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPañIA DE TRANSPORTES PESADA ZEVALLOS RIVERA S.A. TRANZEVARIVERA

En la ciudad de San Miguel de los Bancos a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil quince, en las oficinas ubicadas, en el barrio la LUZ en la Av. 17 de Julio y Segundo Guerrero.

I-ASISTENTES

Todos los accionistas, con un capital suscrito de 800 acciones, representadas en 1 acciones cada accionista

II- DECLARATORIA E INSTALACIÓN

Los accionistas presente, representando el 100% del capital suscrito y capital pagado, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías se declaran instalados en sesión de Junta General Universal de Accionistas.

III-PRESIDENCIA Y SECRETARIA

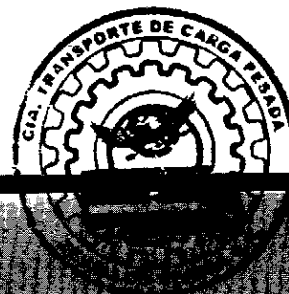
Preside la sesión el Sr. Bladimir A Morejón C como Presidente de la compañía. y actúa como Secretario el Sr. Emil A Loor I.

IV-ORDEN DEL DÍA Punto Único

APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO DOS MIL CATORCE.

Toma la palabra el Señor Socio y Gerente Marco A Zevallos R, quien manifiesta que conforme lo determinan las disposiciones legales, con la debida anticipación se repartió la documentación a considerar, de acuerdo con las prescripciones contenidas en las Leyes vigentes, quedando a disposición de los socios los Libros respectivos. En atención a que ninguno de los socios presentes formula objeciones a la constitución del acto, se pone a consideración de la asamblea el punto del Orden del Día:

Consideración de la documentación referida al ejercicio económico finalizado el (treinta y uno de diciembre del dos mil catorce). El socio Carlos E Guzmán R. manifiesta se dé por leídos y aprobados dichos documentos. El socio Señor Emil A Loor I, apoya la moción; puesto a votación se aprueba por unanimidad de votos presentes.



COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ZEVALLOS RIVERA S.A

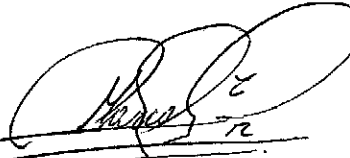
San Miguel de Los Bancos - Pichincha - Ecuador

V.- CLAUSURA Y APROBACIÓN

No habiendo otro asunto sobre el que tratar, el Señor Presidente da un receso de veinte minutos para que se redacte el Acta; la que elaborada es leída, aprobada y suscrita por los concurrentes, en razón de lo cual y siendo la 19:30; se clausura.



Sr. Bladimir A Morejón C
PRESIDENTE



Sr. Marco A Zevallos R
GERENTE GENERAL

Certificación del acta general universal

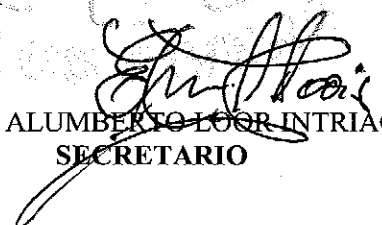
Yo, Emil A Loor I en calidad de secretario de la **COMPañÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ZEVALLOS RIVERA S.A.**

Certifico:

Que en el Libro de Actas que utiliza esta Sociedad consta transcrita el Acta de Junta general Universal celebrada en San Miguel de los Bancos a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos quince, en las oficina ubicada en el barrio la LUZ, en la Av. 17 de Julio y Segundo Guerrero.

Asistieron a dicha Junta la totalidad de los socios, que representan el 100% del capital social, expresándose en el Acta sus nombres y representación y constando la firma de todos ellos. Aceptaron por unanimidad la celebración de la Junta y su orden del día.

Atentamente,



Sr. EMIL ALUMBERTO LOOR INTRIAGO
SECRETARIO

